



Responsabile Servizio

Responsabile PRETE PAOLA
DETERMINAZIONE n° 117 del 02/09/2026

OGGETTO:

Rinnovo caselle di posta elettronica certificata ai Consiglieri Comunali.– IMPEGNO DI SPESA – CIG BCD4136FAA

Richiamato il decreto sindacale di nomina n° 1 del 31.1.2019 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. Responsabile Servizio, con la quale è stata assegnata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa per il triennio 2024/2026.

Premesso che questo Comune attiva e rinnova le caselle di posta elettronica ai consiglieri comunali che ne sono sprovvisti, alla luce delle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, finalizzate ad una comunicazione più snella e veloce tra questi e gli uffici, tra cui convocazione dei consigli comunali e rilascio di atti e documenti utili all'espletamento del mandato elettivo;

Visto che l'incarico è in capo alla ditta **MCT SOLUTION** – Vercelli, la quale fornisce a questo Comune il servizio di connettività wireless internet nonché le caselle di Posta Elettronica Certificata;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Richiamato il comma 450 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006, così come successivamente modificato da D.L. n° 145 del 30.12.2018 comma 130,art.1, innalzando la soglia per l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ad € 5.000,00 per acquisto di beni e servizi;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

Vista la mal assunta al protocollo comunale n. 3063 del 19/08/2025, con la quale la ditta **MCT SOLUTION** comunicava la scadenza del servizio sopra indicato al 14/09 per n. 4 caselle e al 18/10 per n. 4 caselle;

Visto che le caselle da rinnovare sono n. 8, come da allegato, al costo di € 30,00 cad., per un totale di € 240,00 + IVA;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI DARE SEGUITO** a quanto in narrativa esposto, e pertanto disporre l'affidamento alla ditta **MCT SOLUTION** – C.so Matteotti 9 –Vercelli - P.IVA 02837940028 come specificato al punto 7);
- 2) **DI PROVVEDERE**, esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) , alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 3) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 5) **DI PROCEDERE** in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 6) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024.
- 7) **DI IMPUTARE** la spesa di € **292,80**, di cui IVA € **52,80**, al **cap. 1043/2** del bilancio 2026/2028.

CIG	CODICE BILANCIO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.F. 5 L.	IMPEGNO	IMPORTO
BCD4136FAA	01111	103	U.1.03.02.05.999	209	292,80



Il Responsabile del Servizio
PRETE PAOLA